



KANCELARIA NOTARIALNA  
Karolina Góźdz  
notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A, II piętro  
tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343  
e-mail: kancelaria@notariuszbelwederska.pl, www.notariuszbelwederska.pl

Repertorium A numer 3573/2021

AKT NOTARIALNY


Dnia siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (07.07.2021r.) o godzinie 9:00 (dziewiątej) w obecności zastępcy notarialnego **Patrycji Wrzesień – Matera**, zastępcy **Karoliny Góźdz**, notariusza w **Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „Spółką”, adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna nr 5, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000413734**, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 07 lipca 2021 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Jarosław Mielcarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 07 lipca 2020 roku, na godzinę **09:00** w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** i powitał wszystkich przybyłych. -----

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie przez Zarząd: -----

- 
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, -----
  - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
  - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020, -----
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. ----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
  11. Podział zysku za rok obrotowy 2020, -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
  15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

*Do punktu 2 porządku obrad:* -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Mikosik, który wyraził zgodę na kandydowanie. ----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Jarosław Mielcarz zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Mikosik. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Piotr Mikosik podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

*Do punktu 3 porządku obrad:* -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 4 (czterech) Akcjonariuszy, reprezentujący 89,86% (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego – 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) akcje i 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2020) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

*Do punktu 4 porządku obrad:* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 lipca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego, -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie przez Zarząd: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, -----
  - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
  - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020, -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
11. Podział zysku za rok obrotowy 2020, -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----



*Do punktu 5 porządku obrad: -----*

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020.-----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

*Do punktu 6 porządku obrad: -----*

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2020 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

*Do punktu 7 porządku obrad: -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/07/07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego

rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 8 porządku obrad:* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 9 porządku obrad:* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 107.452.801,00 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.717.262,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 548.972,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/07/07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 204.976.591,00 zł (słownie: dwieście cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych); --

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.161.730,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych); -----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.950.312,00 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych); -----

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----


Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki





dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 11.717.262,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/07/07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.726.246 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) ważnych głosów z 1.726.246 akcji, stanowiących 73,89 % (siedemdziesiąt trzy procenty osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.726.246 ważnych głosów, w tym 1.726.246 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9/07/07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielczar absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.051.504 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery) ważnych głosów z 2.051.504 akcji, stanowiących 87,81% (osiemdziesiąt siedem procent osiemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.051.504 ważnych głosów, w tym 2.051.504 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielczar na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 10/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Waldemarowi Ołdak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2020**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Pauli Glaser absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Edwardowi Chopcian absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15/07/07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano

2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 14 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16/07/07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 lipca 2021 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.099.332 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów z 2.099.332 akcji, stanowiących 89,86 % (osiemdziesiąt dziewięć procent osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.099.332 ważnych głosów, w tym 2.099.332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 15 porządku obrad:*-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zakończył obrady. -----

Do protokołu załączono: -----

- 1) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytych w dniu 07 lipca 2021 roku, -----
- 2) wydruk Raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 07 lipca 2021 roku, -----
- 3) Listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej pobraną ze strony KDPW, -----

oraz okazano: -----

- 1) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 07 lipca 2021 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§2. Zastępca notarialny poinformowała obecnych o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.). -----

§3. Koszty tego aktu ponosi spółka **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

§4. [...]. -----

Pan Jarosław Leszek Mielcarz oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 332). -----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§6. Pobrano: -----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie ----- **1.100,00 zł**,
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w kwocie ----- **253,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

### **Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 3577/2021

Wyciąg wydano spółce pod firmą HM Inwest Spółka Akcyjna.

Pobrano:

- tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) – 84,00 zł,
- 23% podatku VAT (art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) – 19,32 zł.

Łącznie pobrano: 103,32 zł.

Warszawa, 07 lipca 2021 roku.



*Patrycja Wrzesień-Matera*  
**Patrycja Wrzesień-Matera**  
zastępca notarialny

